

projekt
UCHWAŁA Nr VIII/ ²³² /24

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.2 pkt 1 i 2, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 43.100 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 2) „Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 30.600 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 3) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w latach 2024 – 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 2. W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej na 2024 r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej – w prognozie długu Miasta Krosna, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody o 556.932,09 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki o 359.840,09 zł;
- 3) zmniejsza się planowane przychody z kredytów i pożyczek o 197.092 zł;
- 4) ustala się w latach 2025 – 2041 kwoty planowanych dochodów, wydatków, w tym na obsługę długu oraz przychodów i rozchodów.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 277.137.242 zł, w tym:

- 1) w 2025 r. – 118.179.315 zł,
- 2) w 2026 r. – 107.948.299 zł,
- 3) w 2027 r. – 20.240.443 zł,
- 4) w 2028 r. – 15.459.475 zł,

5) w 2029 r. – 15.309.710 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2041, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 232
do Uchwały Nr VIII/124
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	661 748 923,97	618 950 195,97	67 910 082,00	13 591 549,00	188 766 336,00	102 444 115,97	246 238 113,00	54 800 000,00	42 798 728,00	7 314 093,00	35 284 635,00	
2025	644 109 378,11	599 916 264,31	86 059 291,00	14 814 788,00	208 979 979,00	82 625 559,00	207 436 647,31	58 636 000,00	44 193 113,80	7 000 000,00	36 993 113,80	
2026	629 929 982,00	549 210 757,00	91 222 848,00	15 629 601,00	221 518 777,00	81 926 183,00	138 913 348,00	62 154 160,00	80 719 225,00	7 000 000,00	73 519 225,00	
2027	582 498 223,00	575 298 223,00	95 783 990,00	16 254 785,00	232 594 715,00	84 111 152,00	146 553 581,00	65 572 638,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	606 572 297,00	599 372 297,00	99 615 349,00	16 823 702,00	241 898 503,00	87 153 484,00	153 881 259,00	68 851 269,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	629 443 233,00	622 243 233,00	103 101 886,00	17 328 413,00	250 364 950,00	90 642 069,00	160 805 915,00	71 949 576,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2030	647 164 721,00	639 964 721,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 753 991,00	165 630 092,00	74 108 063,00	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	644 913 394,00	639 913 394,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 702 664,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2038	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2039	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	644 766 633,00	639 766 633,00	106 194 942,00	17 761 623,00	256 624 073,00	93 555 903,00	165 630 092,00	74 108 063,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	725 550 632,95	614 131 659,75	207 801 316,00	115 764 404,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 418 973,20	101 938 973,20	5 619 934,89
2025	742 710 478,31	578 710 478,31	222 347 408,00	76 386 318,31	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000 000,00	164 000 000,00	8 512 416,06
2026	644 345 022,00	523 345 022,00	233 464 778,00	0,00	0,00	17 910 530,00	0,00	0,00	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00	13 701 169,00
2027	587 125 310,00	541 125 310,00	243 970 693,00	0,00	0,00	16 992 370,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2028	577 656 342,00	561 656 342,00	253 729 520,00	0,00	0,00	16 092 463,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	598 674 759,48	579 949 404,00	262 610 053,00	0,00	0,00	14 118 459,00	0,00	0,00	0,00	18 725 355,48	18 725 355,48	0,00
2030	614 994 323,90	594 748 174,00	270 488 354,00	0,00	0,00	12 723 587,00	0,00	0,00	0,00	20 246 149,90	20 246 149,90	0,00
2031	611 518 681,00	593 277 694,00	275 898 121,00	0,00	0,00	11 253 107,00	0,00	0,00	0,00	18 240 987,00	18 240 987,00	0,00
2032	610 870 732,50	591 834 554,00	275 898 121,00	0,00	0,00	9 809 967,00	0,00	0,00	0,00	19 036 178,50	19 036 178,50	0,00
2033	610 735 786,10	590 387 237,00	275 898 121,00	0,00	0,00	8 362 650,00	0,00	0,00	0,00	20 348 549,10	20 348 549,10	0,00
2034	612 801 116,00	586 854 490,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 829 903,00	0,00	0,00	0,00	25 946 626,00	25 946 626,00	0,00
2035	616 967 974,50	586 102 985,00	275 898 121,00	0,00	0,00	4 078 398,00	0,00	0,00	0,00	30 864 989,50	30 864 989,50	0,00
2036	618 789 575,00	585 546 098,00	275 898 121,00	0,00	0,00	3 521 511,00	0,00	0,00	0,00	33 243 477,00	33 243 477,00	0,00
2037	620 778 912,00	585 002 325,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 977 738,00	0,00	0,00	0,00	35 776 587,00	35 776 587,00	0,00
2038	621 649 651,50	584 485 796,00	275 898 121,00	0,00	0,00	2 461 209,00	0,00	0,00	0,00	37 163 855,50	37 163 855,50	0,00
2039	622 472 752,00	583 750 151,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 725 564,00	0,00	0,00	0,00	38 722 601,00	38 722 601,00	0,00
2040	623 167 188,40	583 188 072,00	275 898 121,00	0,00	0,00	1 163 485,00	0,00	0,00	0,00	39 979 116,40	39 979 116,40	0,00
2041	628 908 587,17	582 432 092,00	275 898 121,00	0,00	0,00	407 505,00	0,00	0,00	0,00	46 476 495,17	46 476 495,17	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-63 801 708,98	0,00	99 108 998,77	64 838 788,13	29 531 498,34	10 424 520,69	10 424 520,69	23 845 689,95	23 845 689,95
2025	-98 601 100,20	0,00	124 315 526,70	114 315 526,70	88 601 100,20	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	-14 415 040,00	0,00	37 550 410,10	37 550 410,10	14 415 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-4 627 087,00	0,00	31 474 960,21	31 474 960,21	4 627 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 915 955,00	28 915 955,00	623 452,49	623 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 768 473,52	30 768 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 170 397,10	32 170 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 247 952,00	33 247 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 895 900,50	33 895 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 030 846,90	34 030 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 112 278,00	32 112 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 798 658,50	27 798 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 977 058,00	25 977 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 987 721,00	23 987 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 116 981,50	23 116 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 293 881,00	22 293 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 599 444,60	21 599 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 858 045,83	15 858 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 289,79	35 307 289,79	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714 426,50	25 714 426,50	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135 370,10	23 135 370,10	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847 873,21	26 847 873,21	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 539 407,49	29 539 407,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 768 473,52	30 768 473,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170 397,10	32 170 397,10	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247 952,00	33 247 952,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895 900,50	33 895 900,50	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030 846,90	34 030 846,90	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112 278,00	32 112 278,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798 658,50	27 798 658,50	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977 058,00	25 977 058,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 987 721,00	23 987 721,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116 981,50	23 116 981,50	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293 881,00	22 293 881,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599 444,60	21 599 444,60	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 045,83	15 858 045,83	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 130 366,25	0,00	4 818 536,22	39 088 746,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	366 731 466,45	0,00	21 205 786,00	31 205 786,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 146 506,45	0,00	25 865 735,00	25 865 735,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	385 773 593,45	0,00	34 172 913,00	34 172 913,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	356 857 638,45	0,00	37 715 955,00	37 715 955,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	326 089 164,93	0,00	42 293 829,00	42 293 829,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	293 918 767,83	0,00	45 216 547,00	45 216 547,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	260 670 815,83	0,00	46 488 939,00	46 488 939,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	226 774 915,33	0,00	47 932 079,00	47 932 079,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 744 068,43	0,00	49 379 396,00	49 379 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	160 631 790,43	0,00	53 058 904,00	53 058 904,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	132 833 131,93	0,00	53 663 648,00	53 663 648,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	106 856 073,93	0,00	54 220 535,00	54 220 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 868 352,93	0,00	54 764 308,00	54 764 308,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	59 751 371,43	0,00	55 280 837,00	55 280 837,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 457 490,43	0,00	56 016 482,00	56 016 482,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 858 045,83	0,00	56 578 561,00	56 578 561,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 334 541,00	57 334 541,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,64%	4,33%	5,74%	14,42%	15,79%	TAK	TAK
2025	8,06%	7,41%	x	13,03%	14,40%	TAK	TAK
2026	8,78%	9,48%	x	9,90%	11,30%	TAK	TAK
2027	8,93%	10,35%	x	9,49%	10,89%	TAK	TAK
2028	8,91%	10,55%	x	9,16%	10,56%	TAK	TAK
2029	8,44%	10,63%	x	8,50%	9,90%	TAK	TAK
2030	8,22%	10,57%	x	8,25%	9,65%	TAK	TAK
2031	8,15%	10,57%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2032	8,00%	10,57%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	7,76%	10,57%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	6,76%	10,57%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2035	5,84%	10,57%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2036	5,40%	10,57%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	4,94%	10,57%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2038	4,68%	10,57%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2039	4,40%	10,57%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2040	4,17%	10,57%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2041	2,98%	10,57%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	6 266 796,00	6 255 796,00	5 769 371,07	11 637 382,00	11 637 382,00	10 452 379,75	9 278 217,78	9 278 217,78	7 787 855,35
2025	6 827 620,00	6 827 620,00	6 629 523,06	17 121 045,00	17 121 045,00	17 007 316,00	7 950 957,00	7 950 957,00	6 671 045,05
2026	2 341 686,00	2 341 686,00	2 088 967,79	4 144 225,00	4 144 225,00	4 144 225,00	2 873 922,00	2 873 922,00	2 319 685,79
2027	804 477,00	804 477,00	719 478,00	0,00	0,00	0,00	480 443,00	480 443,00	241 417,00
2028	215 004,00	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 475,00	459 475,00	249 491,00
2029	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 710,00	309 710,00	257 224,00
2030	198 088,00	198 088,00	161 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 761,00	146 761,00	146 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	19 860 843,00	19 860 843,00	14 619 902,75	55 243 020,00	8 426 397,00	46 816 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 615 479,00	23 615 479,00	18 135 316,00	120 118 992,00	10 183 527,00	109 935 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 875 559,00	4 875 559,00	4 144 225,00	108 498 502,00	4 582 774,00	103 915 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 240 443,00	2 240 443,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 459 475,00	459 475,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 309 710,00	309 710,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	35 102 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 648 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 592 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 953 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 639 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	26 477 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 074 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 974 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 232
do Uchwały Nr VIII/ /24
z dnia 29 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 876 776,00	55 243 020,00	120 118 992,00	108 498 502,00	20 240 443,00	15 459 475,00
1.a	- wydatki bieżące				29 754 066,00	8 426 397,00	10 183 527,00	4 582 774,00	2 240 443,00	459 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				328 122 710,00	46 816 623,00	109 935 465,00	103 915 728,00	18 000 000,00	15 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 070 781,00	29 023 509,00	29 988 436,00	7 749 481,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 811 913,00	8 185 666,00	7 950 957,00	2 873 922,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1.1	Aktywni zawodowo w Europie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSA-B	2022	2024	326 227,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gotowi na kryzys - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE	2023	2025	134 341,00	48 374,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2024	71 764,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE	2023	2025	396 326,00	391 537,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyka zawodowa po europejsku - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE	2023	2025	437 053,00	431 853,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE	2023	2026	1 322 419,00	452 726,00	430 691,00	365 751,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	2 527 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	310 285,00	170 335,00	124 580,00	15 370,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 309 710,00	279 627 122,00
1.a	309 710,00	17 775 929,00
1.b	15 000 000,00	261 851 193,00
1.1	309 710,00	38 987 545,00
1.1.1	309 710,00	12 074 507,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	50 788,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	4 789,00
1.1.1.6	0,00	5 200,00
1.1.1.7	0,00	796 442,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	139 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	Say cheese! - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE	2024	2026	259 482,00	120 000,00	70 000,00	69 482,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	164 643,00	2 461,00	151 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	3 050 051,00	208 423,00	1 899 541,00	884 484,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	54 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	522 200,00	207 000,00	215 600,00	99 600,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	6 888 726,00	3 017 540,00	2 764 285,00	1 106 901,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	559 235,00	14 594,00	544 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2029	2 446 017,00	398 538,00	465 517,00	332 334,00	480 443,00	459 475,00
1.1.1.18	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ZSKU - 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE	2024	2025	269 152,00	864,00	268 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ZSM - 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE	2024	2025	272 238,00	10 000,00	262 238,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	139 482,00
1.1.1.11	0,00	151 112,00
1.1.1.12	0,00	2 784 025,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	315 200,00
1.1.1.15	0,00	3 871 186,00
1.1.1.16	0,00	544 641,00
1.1.1.17	309 710,00	2 047 479,00
1.1.1.18	0,00	500,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	268 288,00
1.1.1.22	0,00	262 238,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.23	ZSNG - 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846 - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2024	2025	225 460,00	100,00	225 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ZSEiO - 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281 - rozwój kapitału ludzkiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE	2024	2025	283 143,00	1 000,00	282 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna KROSNO – Oygarden - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	257 085,00	71 901,00	185 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.500	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im.Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	5 000,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 258 868,00	20 837 843,00	22 037 479,00	4 875 559,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	UM Krosno	2021	2024	19 803 043,00	6 577 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2025	976 007,00	0,00	976 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	12 106 812,00	9 599 572,00	2 507 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE	2023	2026	159 900,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	ZSM	2022	2026	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2022	2026	11 786 375,00	2 707 806,00	9 078 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie - kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 759 250,00	0,00	1 759 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2026	6 063 195,00	50 000,00	1 137 636,00	4 875 559,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	225 360,00
1.1.1.24	0,00	282 143,00
1.1.1.25	0,00	185 184,00
1.1.1.500	0,00	500,00
1.1.2	0,00	26 913 038,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	976 007,00
1.1.2.5	0,00	2 507 240,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	9 078 569,00
1.1.2.9	0,00	1 759 250,00
1.1.2.10	0,00	6 013 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	2 523 262,00	1 025 000,00	1 498 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im.Stanisława Staszica w Krośnie - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	4 001 400,00	0,00	4 001 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych - rozwój kapitału ludzkiego i kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	1 665 544,00	586 429,00	1 079 115,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				272 805 995,00	26 219 511,00	90 130 556,00	100 749 021,00	19 760 000,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 153,00	240 731,00	2 232 570,00	1 708 852,00	1 760 000,00	0,00
1.3.1.3	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	1 754 153,00	240 731,00	1 232 570,00	280 852,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	4 188 000,00	0,00	1 000 000,00	1 428 000,00	1 760 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 863 842,00	25 978 780,00	87 897 986,00	99 040 169,00	18 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2025	40 389 100,00	13 283 000,00	26 964 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2026	65 928 000,00	90 000,00	30 018 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2027	58 408 248,00	93 000,00	22 375 548,00	35 819 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	9 872 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna - Poprawa przestrzennych i środowiskowych komponentów rozwoju zrównoważonego	Krosno	2020	2029	65 306 207,00	53 100,00	1 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.8	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2023	2026	6 387 603,00	2 011 756,00	3 396 678,00	849 169,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	1 498 262,00
1.1.2.12	0,00	4 001 400,00
1.1.2.13	0,00	1 079 115,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000 000,00	240 639 577,00
1.3.1	0,00	5 701 422,00
1.3.1.3	0,00	1 513 422,00
1.3.1.4	0,00	4 188 000,00
1.3.2	15 000 000,00	234 938 155,00
1.3.2.1	0,00	26 964 000,00
1.3.2.2	0,00	65 538 000,00
1.3.2.3	0,00	58 194 548,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.7	15 000 000,00	60 000 000,00
1.3.2.8	0,00	4 245 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2024	2025	959 400,00	575 640,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie - Kreowanie atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie	Krosno	2025	2027	19 612 000,00	0,00	3 760 000,00	12 852 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	383 760,00
1.3.2.10	0,00	19 612 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna dokonanej w dniu 29 listopada 2024 roku

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 43.100 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności zlecenia wykonania podziału opracowania projektowego na etapy realizacji zadania – w celu minimalizacji kosztów wykonania I etapu zakresu drogowego związanego z obniżeniem układu kolejowego;
- 2) „Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 30.600 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego (wzrost kosztów utrzymania, w tym wynagrodzeń);
- 3) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w wysokości 374.402 zł z 2025 na 2024 rok w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych, w tym wykończeniowych wewnątrz budynku,.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 197.092 zł do kwoty 63.801.708,98 zł, zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 197.092 zł do kwoty 64.838.788,13 zł.
W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 197.092 zł do wysokości 278.130.366,25 zł;
- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041;
- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Uzasadnienie

do projektu uchwały z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 43.100 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności zlecenia wykonania podziału opracowania projektowego na etapy realizacji zadania – w celu minimalizacji kosztów wykonania I etapu zakresu drogowego związanego z obniżeniem układu kolejowego;
- 2) „Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2024 r. o 30.600 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego (wzrost kosztów utrzymania, w tym wynagrodzeń);
- 3) „Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie”. Dokonuje się przesunięć nakładów w wysokości 374.402 zł z 2025 na 2024 rok w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych, w tym wykończeniowych wewnątrz budynku,.

2. w Załączniku Nr 1 w związku z:

- 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok – w planie dochodów i wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem planowanego deficytu o 197.092 zł do kwoty 63.801.708,98 zł, zmniejszeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 197.092 zł do kwoty 64.838.788,13 zł.
W wyniku ww. zmian planowane na koniec 2024 r. zadłużenie zmniejszy się o 197.092 zł do wysokości 278.130.366,25 zł;
- 2) zmianą w zakresie planu wydatków (w tym na obsługę długu), dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2025 – 2041;
- 3) zmianą w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich.

Proponowane zmiany będą skutkować zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.